

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

105006

OR - Ordinário 105006 FICHA: 57 DATA: 05/01/2026 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 276 VENCIMENTO: 05/01/2026

NOME: AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA 69.605.939/0001-86 CÓDIGO: 145
ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS CANTO DO BURITI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.272,66	29.326,34	2.114,96	181.831,36

VALOR EM R\$**2.114,96**

dois mil, cento e quatorze reais e noventa e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina original)
DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
002 FPM**VALOR TOTAL DOS ITENS****2.114,96**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/01/2026

João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/01/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

105006

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA AV GETULIO VARGAS, 780 780 - CENTRO - CEP:64890-000 - CANTO DO BURITI - PI TEL: (89)3531-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.019 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		CHAVE DE ACESSO 2226 0169 6059 3900 0186 5500 2000 0000 1918 0135 4594		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194264238		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.605.939/0001-86	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260000166558 05/01/2026 14:39:41					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES				CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10		DATA DA EMISSÃO 05/01/2026	
ENDEREÇO AV. ANTONIO RIBEIRO, 101,			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64963-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/01/2026
MUNICÍPIO JULIO BORGES			FONE / FAX (89)3531-1114		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:39:35

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.114,96	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 2.114,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca		NÚMERAÇÃO Numero		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA ORIGINAL C COD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	051	5656	L	321,423	6,580	2.114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2225 1269 6059 3900 0186 6500 3000 0000 1311 0487 4391) Obs: .		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/01/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 2.114,96		NF-e Nº 000.000.019 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

TCLP/DV - Total Comercial Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

106011

OR - Ordinário

106011

FICHA: 57

DATA: 06/01/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 270

VENCIMENTO: 06/01/2026

NOME: MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

47.914.901/0001-52

CÓDIGO: 3937

ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO

JULIO BORGES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.272,66	13.839,00	15.487,34	183.946,32

VALOR EM R\$

15.487,34

quinze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (gasolina comum, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos


CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS**15.487,34**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/01/2026


 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/01/2026


 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

106011

RECEBEMOS DE MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 15.487,34	NF-e Nº: 000.000.152 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	

 MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N, 0 CENTRO JULIO BORGES PI CEP: 64963970 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.152 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0147 9149 0100 0152 5500 1000 0001 5211 5152 1060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260000246202 - 06/01/2026 11:08:02
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 197399045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.914.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 06/01/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000
MUNICÍPIO JULIO BORGES		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:04:00

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.487,34		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.487,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000 0000001	#GC# GASOLINA COMUM	27101259	0 41	5929	L	538,105	6,95	3.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000002	#DC# OLEO DIESEL B S500	27101921	0 41	5929	L	551,47	7,10	3.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000003	#DS10# OLEO DIESEL B S10	27101921	0 41	5929	L	1.100,01	7,12	7.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Forma de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 1569,06 (10,14) Estadual 3263,60 (21,14) Fonte: IBPT/empresometro.co 1C2537 Cupons Referenciados Serie:1 Cupons: 011893, 011927, 011935, 011936, 011998, 012031, 012059, 012220, 012223, 012243, 012247, 012278, 012291, 012308, 012343, 012360, 012365, 012377, 012381, 012385, 012387, 012388, 012396, 012403, 012431, 012434 Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

107004

OR - Ordinário	107004	FICHA: 57	DATA: 07/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 257	VENCIMENTO: 07/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: COMERCIAL FERREIRA LTDA	41.276.700/0005-14	CÓDIGO: 1315
ENDEREÇO: AV BARAO DO PARAIM	CURIMATA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.272,66	0,00	13.839,00	199.433,66

VALOR EM R\$

13.839,00

treze mil, oitocentos e trinta e nove reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 271/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	13.839,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
001 RECURSOS PRÓPRIOS		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/01/2026


 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/01/2026


 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

2.203-9

107004

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURUMATA Cód. CLL: 1246 EMISSÃO: 07/01/2026 N.VENDA: 3158491 VL. TOTAL: 13.839,00
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.002.337
 SÉRIE 1 Página: 1 of 2

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.337
 SÉRIE: 1
 Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
 2226 0141 2767 0000 0514 5500 1000 0023 3710 0002 7570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
 22260000337246 07/01/2026 09:02:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIAS CNPJ/CPF 41276700000514 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22260141276700000514550010000023371000027570

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
 ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO
 BAIRRO: CENTRO
 MUNICÍPIO: JULIO BORGES
 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO

CODIGO CLIENTE: 1246 CNPJ/CPF: 01.612.619/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 07/01/2026
 CEP: 64.963-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/01/2026
 FONE/FAX: (89) 3553-0040 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:02:01

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO: CENTRO CIDADE: JULIO BORGES UF: PI CEP: 64.963-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	07/01/2026	13.839,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURUMATA FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: 0 PLACA DO VEÍCULO: UF: PI CNPJ/CPF: 41276700000514
 ENDEREÇO: AVENID BARAO DO PARAM CENTRO BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: CURUMATA UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196568420
 Quantidade: 0,000 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: 2337 PESO BRUTO: 674,000 PESO LÍQUIDO: 674,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1387	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 100L SUND	UN	63071000	000	5102	UN	100	0,00	4,24	424,00	424,00	95,40	0,00	2,1	0
3498	VASSOURA P/VASO SANITARIO CANDEIAS	UN	96039000	000	5102	UN	20	0,00	16,54	332,80	332,80	74,88	0,00	2,1	0
4617	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 30LT 10UND	UN	63071000	000	5102	UN	100	0,00	4,58	458,00	458,00	103,05	0,00	2,1	0
4618	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 15L	UN	63071000	000	5102	UN	100	0,00	4,40	440,00	440,00	99,00	0,00	2,1	0
6850	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANSPARENTE	UN	39249000	000	5102	UN	10	0,00	155,42	1.554,20	1.554,20	349,69	0,00	2,1	0
7445	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 50LT 10UND	UN	63071000	000	5102	UN	50	0,00	4,74	237,00	237,00	53,33	0,00	2,1	0
7880	ESCOVA P/LAVAR CONDOM	UN	96039000	000	5102	UN	20	60,91	3,87	77,40	77,40	17,41	0,00	2,1	0
12708	INSETICIDA AERO BAYGON 350ML MULTI INSETO	UN	38089199	000	5102	UN	10	6,71	13,90	139,00	139,00	31,27	0,00	2,1	0
15101	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	UN	28289011	000	5102	UN	6	0,00	69,00	414,00	414,00	93,15	0,00	2,1	0
3124	SABAO EM PO TXAN 500G SENSACÕES	UN	34011900	000	5102	UN	5	0,00	155,66	778,30	778,30	175,12	0,00	2,1	0
18867	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTX12	CX	28289011	000	5102	UN	10	0,00	34,18	341,80	341,80	76,91	0,00	2,1	0
18878	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT JASMIM	UN	38089199	000	5102	UN	10	0,00	57,98	579,80	579,80	130,46	0,00	2,1	0
18892	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UN	28289011	000	5102	UN	5	0,00	81,83	409,15	409,15	92,06	0,00	2,1	0
19811	SODA CALUSTICA SATURNO 500G	UN	28151100	000	5102	UN	10	7,80	14,66	146,60	146,60	32,98	0,00	2,1	0
23696	COPO DESCARTAVEL FC 50ML OPACO	UN	39249000	000	5102	UN	10	0,00	129,04	1.290,40	1.290,40	290,34	0,00	2,1	0
23957	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	UN	34011900	000	5102	UN	5	0,00	171,02	855,10	855,10	192,40	0,00	2,1	0

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 271/2025 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONF DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 877 73 2019 4 01 4005 RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 1.996,97 FEDERAL, R\$ 2.133,97 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO Rota: VENDEDOR CONT: CEL: Ponta Referência:

FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO Descortos: R\$ 0,00 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : NR.PED.: 809105 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" PED.ORIG.:

Versão Danfe: 07.250

RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	CÓD. CLL: 1246 EMISSAO: 07/01/2026 N.VENDA: 3158491 VL. TOTAL: 13.839,00	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	Nº 000.002.337
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1 Página: 2 of 2



COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA
 AVENID BARAO DO PARAM
 CENTRO
 CURIMATA PI
 CEP: 64960000
 FONE: 8935741129
 FONE:
 FONE:
 EMAIL:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.337

SÉRIE: 1

Página: 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

2226 0141 2767 0000 0514 5500 1000 0023 3710 0002 7570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

222260000337246

07/01/2026 09:02:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41276700000514	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR/ 22260141276700000514550010000023371000027570
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	CODIGO CLIENTE 1246	CNPJ/CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 07/01/2026
--	------------------------	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO	BARRIO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/01/2026
--	------------------	-------------------	-------------------------------------

MUNICIPIO JULIO BORGES	FONE/FAX (89) 3553-0040	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:02:01
---------------------------	----------------------------	----------	------------------------------	---------------------------

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO BARRIO: CENTRO CIDADE: JULIO BORGES UF: PI CEP: 64.963-000

FATURA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	07/01/2026	13.839,00													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 13.839,00	VALOR DO ICMS 3.113,85	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.839,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.839,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERREIRA LTDA - CURIMATA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF PI	CNPJ/CPF 41276700000514
ENDEREÇO AVENID BARAO DO PARAM CENTRO	BARRIO CENTRO	MUNICIPIO CURIMATA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196568420	
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2337	PESO BRUTO 674,000	PESO LÍQUIDO 674,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32955	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 23X22CM	UN	48183000	000	5102	UN	25	0,00	4,29	107,25	107,25	24,13	0,00	2,1	0
35142	ALCOOL ECONOMICO 70NPM 1LT	UN	22072019	000	5102	UN	10	0,00	113,44	1.134,40	1.134,40	255,24	0,00	2,1	0
35163	PANO DE CHAO CRU ALGO BOM 40X48	UN	63071000	000	5102	UN	21	0,00	7,40	155,40	155,40	34,97	0,00	2,1	0
36304	PAPEL HIG BELLFOFO 64X30MT	UN	48181000	000	5102	UN	15	0,00	105,00	1.575,00	1.575,00	354,38	0,00	2,1	0
52879	DESODORIZADOR DE AR GLADE 400ML	UN	33074900	000	5102	UN	10	0,00	15,92	159,20	159,20	35,82	0,00	2,1	0
53562	SABONETE LUX 90G LAVANDA	UN	34011190	000	5102	UN	10	0,00	21,45	214,50	214,50	48,26	0,00	2,1	0
54052	VASSOURA DE PALHA CANDEIAS TIPPO	UN	96039000	000	5102	UN	10	56,57	3,47	34,70	34,70	7,81	0,00	2,1	0
54055	VASSOURA CANDEIAS POP 30CM PELO	UN	96039000	000	5102	UN	10	0,00	16,39	163,90	163,90	36,88	0,00	2,1	0
54751	RODO DE PLASTICO CONDOR MULTIUSO 40CM COD 1127	UN	96039000	000	5102	UN	10	34,47	14,35	143,50	143,50	32,29	0,00	2,1	0
2484	PA DE LIXO SANTANA REF040	UN	82055100	000	5102	UN	10	0,00	8,12	81,20	81,20	18,27	0,00	2,1	0
89885	VASSOURA CAROL CANDEIAS PIACAIVA	UN	96039000	000	5102	UN	10	0,00	13,53	135,30	135,30	30,44	0,00	2,1	0
103591	RODO CONDOR MULTIUSO 30CM PLASTICO	UN	96039000	000	5102	UN	10	0,00	12,26	122,60	122,60	27,59	0,00	2,1	0
105788	LA DE ACO ASSOLAN 45G 08UND	UN	73231000	000	5102	UN	11	0,00	37,00	407,00	407,00	91,58	0,00	2,1	0
106282	VASSOURA CANDEIAS NYLON COD 080	UN	96039000	000	5102	UN	10	21,31	15,66	156,60	156,60	35,23	0,00	2,1	0
118850	ESPONJA P/LIMPEZA NUTRIBRILHO	UN	68053090	000	5102	UN	6	0,00	110,65	663,90	663,90	149,38	0,00	2,1	0
121678	PEDRA SANITARIA NUTRILAR 25G LIMAO	UN	28289011	000	5102	UN	25	0,00	4,28	107,00	107,00	24,07	0,00	2,1	0

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO - 271/2025 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONF DECISAO JUDICIAL PROCESSO N 977 73 2019 4 01 4005	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX R\$ 1.996,97 FEDERAL, R\$ 2.133,97 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO	
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : "Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"	Nota: VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência: Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 809105 PED.ORIG.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

108006

OR - Ordinário	108006	FICHA: 57	DATA: 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 285	VENCIMENTO: 08/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: KLEBER LUIZ DA SILVA	34.391.527/0001-06	CÓDIGO: 3491
ENDEREÇO: AV TELESFORO GUERRA	CURIMATA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.272,66	31.441,30	9.092,05	172.739,31

VALOR EM R\$	nove mil e noventa e dois reais e cinco centavos *****
9.092,05	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	9.092,05
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/01/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/01/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

108006

Recebemos de KLEBER LUIZ DA SILVA os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 08/01/2026 11:28:33 Val or total: 9092,05. Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		NF-e Nº: 00000289 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KLEBER LUIZ DA SILVA		 <p>AV TELESFORO GUERRA, nº508 Bairro: CENTRO CEP: 64960000 Cidade: Curimata UF: PI</p> <p>89981061805</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 00000289 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0134 3915 2700 0106 5500 1000 0002 8915 3545 5460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260000468893 08/01/2026 11:28:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196651964	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 34.391.527/0001-06		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	08/01/2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO 101	BAIRRO CENTRO	CEP 64963000	DATA DE SAÍDA 08/01/2026
MUNICÍPIO Julio Borges	FONE / FAX 35530040	ESTADO PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 11:28:33	

FATURA / DUPLICATAS	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
---------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				..-
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VI Aprox. Tributos
9033028 / SEM GTIN	RETROVISOR MERCEDES	70091000	0500	5403	UN	1	R\$ 359,76	R\$ 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51
1209 / SEM GTIN	BOMBA D AGUA	84133090	0500	5403	UN	1	R\$ 2.076,80	R\$ 2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	785,86
VD0248 / SEM GTIN	ABRACADEIRA FILTRO AR COMPLETA PLASTICO	87082999	0500	5405	UN	2	R\$ 77,55	R\$ 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69
00051.11 / SEM GTIN	CRUZETA NUJL250	87085099	0500	5405	UN	1	R\$ 465,23	R\$ 465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	176,05
403 / SEM GTIN	CLIMATIZADOR MAX ESSENCE UNIV/ MB/SC 24V	84796000	0500	5403	UN	1	R\$ 1.709,21	R\$ 1.709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	614,46
1311 / SEM GTIN	BARRA DIR LAT MBB 1214/1218/1414/1418 ZL1035	87089412	0500	5403	UN	1	R\$ 839,04	R\$ 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	314,38
1242 / SEM GTIN	COXIM DIANTEIRO MOTOR MERCEDES BENZ 352 16MM ANGULAR MOC	40169990	0500	5403	UN	2	R\$ 1.627,28	R\$ 3.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,40
614 / SEM GTIN	FILTRO COMB	84219999	0500	5403	UN	1	R\$ 232,35	R\$ 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; TRIB APROX R\$1517,06 FED / R\$2045,72 EST / FONTE: IBPT; LOTE I - PEÇA PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ; LOTE II - PEÇA PARA CAMINHÃO IVECO;	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/01/2026 11:30:17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

115003

OR - Ordinário	115003	FICHA: 61	DATA: 15/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 318	VENCIMENTO: 15/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA	18.734.875/0001-82	CÓDIGO: 4471
ENDEREÇO: 14 (CJ RENASCENCA I)	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
800.143,71	4.227,81	4.400,00	791.515,90

VALOR EM R\$	quatro mil e quatrocentos reais *****
4.400,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE CÂMERAS TIPO BULLET, INSTALAÇÃO DE RACK CENTRAL, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO CENTRAL, CONFIGURAÇÃO DE NVR E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO NA SEDE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	4.400,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/01/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/01/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



BsXrqCjyT

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 15/01/2026 10:31:04
Competência 01/2026
Número / Série 4 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.734.875/0001-82
Nome / Nome Empresarial
A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA
Endereço
QUADRA 14 (CJ RENASCENCA I) 16 RENASCENCA

Inscrição Municipal 447086-9
Telefone (86) 9462-0125
E-mail CORPORATIVOTX@GMAIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64082-014

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.619/0001-10
Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE JULIO BORGES
Endereço
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO S/N CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (86) 33333-3333
E-mail -
Município JULIO BORGES / PI BRASIL
CEP 64963-000

SERVIÇO PRESTADO

Código / CBO
9512-6/00-01 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a serviços Prestados - Contrato n° 381/2025

Fixação de câmeras tipo Bullet

Instalação de rack central

Implantação de software de monitoramento central

Configuração de NVR

Montagem e instalação da Central de Monitoramento na sede da Polícia Militar

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador de serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

115004

OR - Ordinário	115004	FICHA: 70	DATA: 15/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 361	VENCIMENTO: 15/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA	18.734.875/0001-82	CÓDIGO: 4471
ENDEREÇO: 14 (CJ RENASCENCA I)	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
152.560,51	0,00	21.246,40	131.314,11

VALOR EM R\$	vinte e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos *****
21.246,40	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, 08 (OITO) CAIXAS HERMETICAS TELECOM, 08 (OITO) CONVERSORES DE MÍDIA A+B E 01 (UMA) TV SMART 43 POLEGADAS LED, DESTINDOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	21.246,40
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/01/2026	Data: 15/01/2026
<i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	<i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

335004

EMISSÃO DE A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA Quadra 14, 16 Renascença - 64082-014 Teresina - PI - Fone: (86) 9847-7777	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 3 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 22260118734875000182550010000000031300000032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260001153197
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195221117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.734.875/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	15/01/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 15/01/2026
MUNICÍPIO Julio Borges	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.246,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.246,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000023	CAIXA HERMETICA TELECOM	85176234	0102	5102	UN	8,000	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	CONVERSOR DE MIDIA A+B 10/100MBPS 20KM	85437013	0102	5102	UN	8,000	320,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	TV SMART 43 POL LED WI-FI / HDMI	85287119	0102	5102	UN	1,000	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

106013

OR - Ordinário

106013

FICHA: 149

DATA: 06/01/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 272

VENCIMENTO: 06/01/2026

NOME: EDELAIDE BATISTA LISBOA

13.491.308/0001-29

CÓDIGO: 1257

ENDEREÇO: ALTO DA BOA VISTA

SANTA RITA DE CASSIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
04
3.3.90.30.39
12.361.1161.2067.0000PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

69.996,78

0,00

2.112,00

67.884,78

VALOR EM R\$

2.112,00

dois mil, cento e doze reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
001 RECURSOS PRÓPRIOS**VALOR TOTAL DOS ITENS****2.112,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/01/2026

João Paulo Pereira e Silva
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/01/2026

Helane Ribeiro Porto
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

106013

RECEBEMOS DE 13.491.308 EDELAIDE BATISTA LISBOA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 2.112,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N - TERREO CENTRO JULIO BORGES-PI

NF-e
Nº. 000.000.024
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

13.491.308 EDELAIDE BATISTA LISBOA
TV PRESIDENTE COSTA E SILVA, 99
CENTRO - 47150-000
SANTA RITA DE CASSIA - BA Fone/Fax: (77) 99804-5602

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.024
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2925 1213 4913 0800 0129 5500 1000 0000 2413 5120 2516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129250876869221 - 18/12/2025 14:45:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130435888

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

13.491.308/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

06.082.420/0001-40

DATA DA EMISSÃO

18/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, S/N - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA SAÍDA

18/12/2025

MUNICIPIO

JULIO BORGES

UF

FONE / FAX

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:45:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.112,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PD227	LAMPADA H4 CLEAR 24V 75/70W REF:H4 H424V	85391090	0400	6102	UN	3,0000	30,00	90,00	0,00	0,00		0,00	
PD608	MOTOR PARTIDA FORD COD BARRAS:7898936881823	85114000	0400	6102	PC	1,0000	996,00	996,00	0,00	0,00		0,00	
3	KIT VIDRO DE PORTA PARA ONIBUS ESCOLAR	70071900	0400	6102	UN	1,0000	750,00	750,00	0,00	0,00		0,00	
4	COLA PARA PARABRISA	35061090	0400	6102	UN	3,0000	50,00	150,00	0,00	0,00		0,00	
PD336	RELE AUX 4T 40A 24V S/SUORTE REF:DNI 0211	85364100	0400	6102	PC	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00		0,00	
6	BOTAO DE PORTA	83014000	0400	6102	UN	1,0000	108,00	108,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

128008

OR - Ordinário	128008	FICHA: 149	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 353	VENCIMENTO: 28/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420	35.039.942/0001-68	CÓDIGO: 1460
ENDEREÇO: SIT JUNCO	ITAPORANGA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.30.23 12.361.1161.2067.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.996,78	2.112,00	6.849,65	61.035,13

VALOR EM R\$**6.849,65**

seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS EM MALHA HELANCA, CAMISAS GOLA V, TOUCAS EM TELINHA DE POLIÉSTER E AVENTAIS EM TECIDO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 360/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 001 RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR TOTAL DOS ITENS**6.849,65**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026

João Paulo Pereira e Silva
 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026

Helane Ribeiro Porto
 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

128008

RECEBEMOS DE ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES CNPJ: 35.039.942/0001-68 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF- e
Nº 000.000.342
SÉRIE: 1

Vesttop
Inovando Sempre!

ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES

R ALDECI MALAQUIAS DA SILVA, 637 JOAO DINIZ Itaporanga - PB CEP: 58780-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada 1
1- Saída 1

Nº 000.000.342
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2525 1235 0399 4200 0168 5500 1000 0003 4211 7572 8061

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 225250069672199 11/12/2025 14:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 163504865

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 35.039.942/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JULIO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ/CPF: 06.082.420/0001-40

DATA DE EMISSÃO: 11/12/2025

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 64963-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/12/25 15:41

MUNICÍPIO: Julio Borges

FONE/FAX:

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15.41.00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VLR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,65
VAOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,65

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DE VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60	calca em malha helanca polyester com	62046300	0102	6101	UNID	27.0	58,95		1.591,65	0	0	0	0	0
64	CAMISA GOLA V MALHA PV COM BORDADOS	62059090	0102	6101	UNID	44.0	58,50		2.574,00	0	0	0	0	0
79	TOUCA EM TELINHA DE POLIESTER COM RIBANA PERSONALIZADA	65050029	0102	6101	UNID	44.0	26,00		1.144,00	0	0	0	0	0
80	AVENTAL EM TECIDO PERSONALIZADO	63029300	0102	6101	UNID	44.0	35,00		1.540,00	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

VALOR DE CÁLCULO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO NO 360/2025, PROCESSO N.84/2025 - CONTA DA EMPRESA: / AG. 5778-9 CC. 0011777-3, BANCO BRADESCO - ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

130031

OR - Ordinário	130031	FICHA: 173	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 261	VENCIMENTO: 30/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: PRUDENCIO & SOARES LTDA.	17.582.713/0001-03	CÓDIGO: 259
ENDEREÇO: AV. BARÃO DO PARAÍM	CURIMATA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.1383.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.729,47	0,00	31.032,68	32.696,79

VALOR EM R\$

31.032,68

trinta e um mil e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (pneus, câmaras e protetores) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 034 Q.S.E.

VALOR TOTAL DOS ITENS**31.032,68**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026

João Paulo Pereira e Silva
 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026

Helane Ribeiro Porto
 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

130035

11 378-6

RECEBEMOS DE JOSE RAIMUNDO PRUDENCIO DE ARAUJO OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.843 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/01/2026 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 31.032,68		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE RAIMUNDO PRUDENCIO DE ARAUJO RUA MESTRE MARCOLINO, 49 - Centro - CEP:64960-000 - Curumata - PI TEL: ocentauroautomacao@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.843 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 2226 0117 5827 1300 0103 5600 1000 0008 4311 1279 8440		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195497325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260002441244 30/01/2026 12:05:22	
CNPJ / CPF 17.582.713/0001-03					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES			06.082.420/0001-40	30/01/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 00		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Julio Borges	FONE / FAX (89)3574-1129	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,45	31.032,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.032,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
34						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2876	PN 10 00-20 MAGNUM	40112090	0102	5102	JN	6,00	2.743,7800	16.462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
289	PNEU RADIAL DE CAMINHAO MAGNUM 275/80R22.5 MGM22 PR16 146/143M RD	40112090	0102	5102	JN	6,00	1.689,4000	10.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
332	CAMARA 10.00-20 TORTUGA	40131090	0102	5102	JN	10,00	153,7000	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135	PROTECTOR ARO 20 TORTUGA	40129090	0102	5102	JN	10,00	89,7000	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1025	PNEU RADIAL DE CAMINHAO LT MGM 215/75R17.5 MGM17 PR16 135/133J GD	40112090	0102	5102	JN	2,00	999,8000	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.... CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 283/2024, PREGAO ELETRONICO N° 03/2024 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 11.434,45, Federal R\$ 4.452,11, Estadual R\$ 6.982,34 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

130032

OR - Ordinário	130032	FICHA: 173	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 262	VENCIMENTO: 30/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: PRUDENCIO & SOARES LTDA.	17.582.713/0001-03	CÓDIGO: 259
ENDEREÇO: AV. BARÃO DO PARAÍM	CURIMATA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.1383.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.729,47	31.032,68	5.150,00	27.546,79

VALOR EM R\$	cinco mil, cento e cinquenta reais *****
5.150,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 034 Q.S.E.	VALOR TOTAL DOS ITENS	5.150,00
---	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/01/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/01/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

130022 11.578-6

RECEBIDOS DE JOSE RAIMUNDO PRUDENCIO DE ARAUJO OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.846 SÉRIE 001
EMISSION: 30/01/2026 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES - VALOR TOTAL: R\$ 5.150,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.846 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2226 0117 5827 1300 0103 5500 1000 0008 4614 4933 7737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JOSE RAIMUNDO PRUDENCIO DE ARAUJO RUA MESTRE MARCOLINO, 49 - Centro - CEP:64960-000 - Curumata - PI TEL: centaurautomacao@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		222260002443107 30/01/2026 12:26:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	
195497325		17.582.713/0001-03	

DEST. NATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JULIO BORGES		06.082.420/0001-40	30/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 00		CENTRO	64963-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Julio Borges	(89)3574-1129	PI	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,81	5.150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
750						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
6833	CLIFE 8/0 CAIXA ACO GALVANIZADO	83059000	0102	5102	JN	40,00	3,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832	CLIFE 2/0 CX/100UN	83059000	0102	5102	JN	40,00	4,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6943	GRAMPO P/GRAMP 26/6 CX. C/ 5000 UND	83052000	0102	5102	JN	60,00	9,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6952	PASTA SUSP. MARMORIZADA VISOR/ETIQUETA/GRAMPO	48209000	0102	5102	JN	60,00	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	CARTOLINA COLOR 50X66 CORES VARIADAS	48025699	0102	5102	JN	80,00	2,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6835	FITA GOMADA CREPE 38X50 ADERE	48114110	0102	5102	JN	20,00	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	CAD PERFIL 10MT CD SWEET LIFE 3X5X140FL	48202000	0102	5102	JN	80,00	9,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6834	ENVELOPE SACO MEDIO 28X36 SCRIPT	48171000	0102	5102	JN	80,00	1,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6963	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	JN	60,00	7,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6837	PAPEL CHAMEX A4 210X297 C/500FL NOVA EMB	48025610	0102	5102	JN	60,00	13,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	LAPIS GRAFITE N2 INJEX 144UN PRETO	96091000	0102	5102	JN	10,00	40,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	BORRACHA PONTEIRA BRANCA POTE C/50 UND - MERCUR	40189200	0102	5102	JN	30,00	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6842	PLACA EVA SIMPLE SORTIDOS	40021911	0102	5102	JN	80,00	4,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6828	CANETA BIC CRISTAL CAIXA C/50 AZUL	96081000	0102	5102	JN	6,00	20,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6829	CANETA BIC CRISTAL CAIXA C/50UN PRETA	96081000	0102	5102	JN	4,00	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6863	MASSA DE MODELAR CX. C/12CORES	32139000	0102	5102	JN	40,00	7,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI... CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 134/2025 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1.980,81, Federal R\$ 822,06, Estadual R\$ 1.158,75 - fonte IBPT		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

108008

OR - Ordinário	108008	FICHA: 804	DATA 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	------------	-----------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 291	VENCIMENTO: 08/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.	24.626.261/0001-80	CÓDIGO: 301
ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERRAZ	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.893,27	0,00	7.869,56	113.023,71

VALOR EM R\$

7.869,56

sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS**7.869,56**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/01/2026

João Paulo Pereira e Silva
 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/01/2026

Helane Ribeiro Porto
 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

108008

Recebemos de O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0000 - CENTRO - JULIO BORGES - PI.
Emissão: 08/01/2026 16:04:58 Valor Total: R\$ 7.869,56

NF-e
Nº 000.009.832
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS

AV PREFEITO WALL FERRAZ, 7420 - TRIUNFO - TERESINA - PI - CEP: 64022-005
Fone: (86)3220-2132

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.832

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0124 6262 6100 0180 5500 1000 0098 3210 0009 8339

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22260000498003 08/01/2026 16:04:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195759737

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.626.261/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/01/2026

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO, 0000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA SAÍDA

08/01/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.538,76	796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR	CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	FCP	IPI
00528	LAMINA 13F P3/4 120K METISA Ref: 7D1576 Val Aprox Tributos: 1.178,76 (33,31%)	84314200	000	5102	UND	2,00	1.769,38	0,00	3.538,76	3.538,76	796,22	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
02014	PARAFUSO LAMINA 3/4X2.1/2 Val Aprox Tributos: 174,51 (33,31%)	87082999	060	5405	UND	26,00	20,15	0,00	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06746	PORCA LAMINA 3/4 Val Aprox Tributos: 91,80 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	26,00	10,60	0,00	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01929	SAPATA GRANDE 120K CAT CIRCULO Ref: 5T2926 Val Aprox Tributos: 505,60 (21,20%)	39269090	060	5405	UND	2,00	1.192,45	0,00	2.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01977	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO Ref: 030-0061 Val Aprox Tributos: 290,24 (31,20%)	85392110	060	5405	UND	2,00	465,13	0,00	930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01985	RETENTOR DO EIXO PRIMARIO Ref: 1221007040 Val Aprox Tributos: 72,00 (33,31%)	84314929	060	5405	UND	1,00	216,14	0,00	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fecop: 0,00; MOTONIVELADORA 120K CAT; BANCO DO BRASIL; AG 1640-3 C/C 70770-8; O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS; Val. Aprox Tributos 2.312,61 (29,39%) Fonte: IBPT;	
TEXTO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

108009

OR - Ordinário	108009	FICHA: 804	DATA: 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 314	VENCIMENTO: 08/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.	17.411.167/0001-48	CÓDIGO: 669
ENDEREÇO: ST POVOADO VEREDAO	JULIO BORGES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.893,27	14.927,94	809,50	105.155,83

VALOR EM R\$
809,50 oitocentos e nove reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM	VALOR TOTAL DOS ITENS	809,50
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/01/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/01/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

108000

Recebemos de ANDERSON BARBOSA SANTIAGO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 08/01/2026 Dest/Rem: MUNICIPIO DE JULIO BORGES Valor Total: 809,50

NF-e
Nº 000.000.032
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANDERSON BARBOSA SANTIAGO

setor povoado veredao, SN - ZONA RURAL - JULIO BORGES - PI - CEP: 64963-000 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.032
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0117 4111 6700 0148 5500 2000 0000 3214 7066 5536

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260000476143 08/01/2026 12:37:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195160118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 17.411.167/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10 DATA DA EMISSÃO 08/01/2026

ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, SN BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64963-000 DATA DA SAÍDA 08/01/2026

MUNICÍPIO JULIO BORGES UF PI TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:37:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,50 (36,87 %)	809,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000178	CORDA	40070020	0102	5102	MET	40,000	2,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000275	CALXA PE FORTLEV 500 L	39259090	0102	5102	UN	1,000	295,000	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000273	LUVA 32	39174090	0102	5102	UN	2,000	3,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000125	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG Res.13/12 FCL: DCD84C5E-9BAC-45AA-B8DC-3725FDE758F2	25232910	0500	5405	SS0	2,000	52,000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000148	PARAFUSO	39269090	0102	5102	UND	10,000	2,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000236	ARUELA 3/8	74152100	0102	5102	UND	20,000	0,500	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000249	LUVA 60	39174090	0102	5102	UN	2,000	12,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	CORDA PP SED TRANC 13MM BCA RIOMAR	56074900	0102	5102	KG1	49,000	4,000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	FIO 2/5	40070011	0500	5405	MT	8,000	3,500	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000175	BICO	84099969	0102	5102	UND	3,000	8,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000272	TAMPAO DE 60	39174090	0102	5102	UND	1,000	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	TORNEIRA	84811000	0102	5102	UND	1,000	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000276	TAMPAO DE 32	39174090	0102	5102	UND	1,000	3,000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS 116,34 Federal e RS 182,15 Estadual;Fonte: IBPT PI 80DB15;;

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

108010

OR - Ordinário	108010	FICHA: 804	DATA: 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 315	VENCIMENTO: 08/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.	17.411.167/0001-48	CÓDIGO: 669
ENDEREÇO: ST POVOADO VEREDAO	JULIO BORGES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.893,27	15.737,44	1.633,00	103.522,83

VALOR EM R\$**1.633,00**

um mil, seiscentos e trinta e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.


ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 002 FPM

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.633,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/01/2026


 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/01/2026


 HELANE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

108010

Recebemos de ANDERSON BARBOSA SANTIAGO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/01/2026 Dest/Rem: MUNICIPIO DE JULIO BORGES Valor Total: 1.633,00		NF-e Nº 000.000.031 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDERSON BARBOSA SANTIAGO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
setor povoado veredao, SN - ZONA RURAL - JULIO BORGES - PI - CEP: 64963-000 Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.031 Série 002 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2226 0117 4111 6700 0148 5500 2000 0000 3114 4770 4949
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260000474839 08/01/2026 12:22:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195160118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 17.411.167/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		CNPJ / CPF 01.612.619/0001-10	DATA DA EMISSÃO 08/01/2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000
MUNICIPIO JULIO BORGES		UF PI	DATA DA SAÍDA 08/01/2026
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:21:55
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	595,35 (36,46%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.633,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.633,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	
000068	BALDE CONCR PLAST 12L C/PEGA PTO TERRAPLAST - REF 410	39269090	4102	5102	UN1	2,000	13,000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000002	TRELICA TG8SL 6/3,4/4,2mm 6m 60un	73084000	0102	5102	PC	3,000	36,000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000076	PNEU CARRIN 3,25X8 URIAH	40118090	1102	5102	UN1	1,000	85,000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000248	LUVA 60 CORRE	39174090	0102	5102	UN	2,000	30,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000272	TAMPAO DE 60	39174090	0102	5102	UND	1,000	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000125	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG Res. 13/12 FCI: DCD84C5E-9BAC-45AA-B8DC-3725FDE758F2	25232910	0500	5102	S50	26,000	51,000	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000273	LUVA 32	39174090	0102	5102	UN	1,000	3,000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000274	SERRA ARCO RAP FLEX	82029100	0102	5102	UND	1,000	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 231,28 Federal e R\$ 364,05 Estadual; Fonte: IBPT PI 80DB15;;	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

113002

OR - Ordinário	113002	FICHA: 804	DATA: 13/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 306	VENCIMENTO: 13/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	57.189.214/0001-75	CÓDIGO: 4112
ENDEREÇO: MIGUEL ROSA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.893,27	7.869,56	3.555,88	109.467,83

VALOR EM R\$	três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos *****
3.555,88	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.555,88
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
002 FPM		

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/01/2026	Data: 13/01/2026
<i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	<i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

113002

RECEBEMOS DE R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.215
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

AVENIDA MIGUEL ROSA, 5790 B - VERMELHA - CEP:64001-490 - TERESINA - PI
TEL: (86)9415-0112
ronniellyradison@gmail.com**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.215 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2226 0157 1892 1400 0175 5500 1000 0002 1515 8600 4310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260000876159 13/01/2026 11:47:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197698077

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

57.189.214/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

CNPJ / CPF

01.612.619/0001-10

DATA DA EMISSÃO

13/01/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/01/2026

MUNICÍPIO

JULIO BORGES

FONE / FAX

(89)98107-7700

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:46:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.555,88	800,07	0,00	0,00	313,92	3.555,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI	
1391	STIHL PISTAO 35MM FS 160 180 -	84099120	000	5102	UN	1,00	163,84	163,84	0,00	163,84	36,86	0,00	22,50	0,00
1392	STIHL JG DE JUNTAS DE VEDACAO -	84849000	000	5102	JG	1,00	39,62	39,62	0,00	39,62	8,91	0,00	22,50	0,00
1393	STIHL LAMINA DE 3 FACAS 300MM -	82084000	000	5102	UN	1,00	192,56	192,56	0,00	192,56	43,33	0,00	22,50	0,00
1394	STIHL ROCADEIRA FS 161-L TRIMCUT 42-2 -	84678900	020	5102	UN	1,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	702,00	0,00	22,50	0,00
1395	GRAXA STIHL -	27101999	000	5102	UN	1,00	39,86	39,86	0,00	39,86	8,97	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c

NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000000626

Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 309,15 Est.: 4,78 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101
01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

113003

OR - Ordinário 113003 FICHA: 804 DATA: 13/01/2026 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 307 VENCIMENTO: 13/01/2026

NOME: FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA 19.025.622/0002-83 CÓDIGO 4470
ENDEREÇO: HONORIO DE PAIVA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.3.90.30.26 15.452.1266.2094.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.893,27	11.425,44	3.502,50	105.965,33

VALOR EM R\$ **3.502,50** três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
002 FPM**VALOR TOTAL DOS ITENS 3.502,50**Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/01/2026 *João Paulo Pereira e Silva*
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPALEssa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/01/2026 *Helane Ribeiro Porto*
HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

113003

RECEBEMOS DE FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTD.OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO:13/01/2026		NF-e	
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES	CNPJ: 01612619000110	VALOR TOTAL: 3.502,50	Nº. 2663
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 3



Identificação do Emitente
 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E S
 AVENIDA HONORIO DE PAIVA - 3779 -
 PIÇARRA - TERESINA - PI - 64015125
 Telefone: 8632223614
 Fax:
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 2663
 SÉRIE 3
 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2226 0119 0256 2200 0283 5500 3000 0026 6313 4160 2555
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 222260000920554 13/01/2026 18:00:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197927726	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 19.025.622/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		CNPJ/CPF 01612619000110	DATA DA EMISSÃO 13/01/2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64963000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/01/2026	
MUNICÍPIO JULIO BORGES	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:59	

Nº	Venc.	Valor
1	20/01/26	3.502,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		E DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.202,50	495,56	0,00	0,00	0,00	3.502,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL RS FRETE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF 64207952000163
LOGRADOURO AV MIGUEL ROSA 3376, - PICARRA		MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 86	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 86	PESO BRUTO 81,50	PESO LÍQUIDO 81,50		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. DESC	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7367	LAMPADA LEDBULBO 50W E-27 T100	85395200	060	5405	PC	50	26,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2939	RELE FOTOELETRON NF SLIM 4KV 220V50-60HZ	85364900	000	5102	PC	30	28,00	840,00	840,00	189,00	0,00	22,50	0,00
9206	LUMINARIA LED PUBLICA 100W	94051190	000	5102	PC	5	226,50	1.132,50	1.132,50	254,81	0,00	22,50	0,00
4468	DISJUNTOR TRIFASICO 100A SD63	85362000	000	5102	PC	1	230,00	230,00	230,00	51,75	0,00	22,50	0,00
FIN DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 552 - JULIO BORGES VENDEDOR: IVAN FELIPE PEDIDO: 5012227 DADOS BANCARIOS: BANCO COOPERATIVO SICRED S.A.-AG.:2201 C/C:07922-1 - PIX: 19.025.622/0002-83 DEVOLUÇÃO: PRAZO DE 90 DIAS - CONFORME LEI N 8.078/90 SECAO IV - ART. 26. CDC OBS/ENTREGA: TRANSAÇÃO: 104617 PRODUTO SUJEITO A ST CONF ART 1140 DO RICMS/08		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES**

AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO - 101

01.612.619/0001-10

OR - Ordinário

128007

OR - Ordinário	128007	FICHA: 804	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 350	VENCIMENTO: 28/01/2026
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: AGNO ROMEU DIAS DA SILVA	21.960.917/0001-08	CÓDIGO: 1427
ENDEREÇO: R ANTONIO RIBEIRO	JULIO BORGES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.893,27	17.370,44	570,00	102.952,83

VALOR EM R\$	quinhentos e setenta reais *****
570,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 002 FPM	VALOR TOTAL DOS ITENS	570,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2026 <i>João Paulo Pereira e Silva</i> JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/01/2026 <i>Helane Ribeiro Porto</i> HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	--

128007

Recebemos de AGNO ROMEU DIAS DA SILVA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES - Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 - CENTRO - Julio Borges/PI		Data de Emissão	28/01/2026	NFe N° 000000235 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	570,00	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000235 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco
		Chave de Acesso 2226 0121 9609 1700 0108 5500 1000 0002 3511 2558 4701 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 222260002183509 - 28/01/2026 - 08:29:32
Inscrição Estadual	195519787	CNPJ/CPF 21.960.917/0001-08

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	01.612.619/0001-10	Data de Emissão	28/01/2026
Nome/Razão Social			PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		Data Saida/ Entrada	28/01/2026
Endereço			Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	64963-000
Avenida ANTONIO RIBEIRO, 101 -			UF	PI	Inscrição Estadual	
Município			Julio Borges		Hora Saida/Entrada	08:23:00

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	216,18	Valor Total dos Produtos	570,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Descorto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	570,00

Transportador / Volumes Transportados			Razão Social	9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BCIcms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	BALDE DE 12 L	38089419	0102	5102	UN	14,0000	20,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,67
2	BISNAGA AZUL	32041700	0102	5102	UN	22,0000	8,0000	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27
3	CREP DE PINTURA	38089419	0102	5102	LT	5,0000	20,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81
4	PINCEL	38089419	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43

Dados Adicionais						Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 87,93 Fed - R\$ 128,25 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1C2537							

108005

RECEBEMOS DE SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JULIO BORGES - AV ANTONIO RIBEIRO, 0 - CENTRO - JULIO BORGES - PI - EMISSÃO: 08-01-2026 - VALOR TOTAL: R\$ 5.490,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2498
		Série: 1

SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  AV PROGRESSO, 475 NOVO HORIZONTE Santa Rita de Cassia BA (77) 3625-1623 47.150-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 2498 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 2926 0106 2831 5800 0100 5500 1000 0024 9814 5232 3683 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129261579825185 08/01/2026 10:30:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063920715	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 06.283.158/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JULIO BORGES		01.612.619/0001-10	08-01-2026
ENDEREÇO AV ANTONIO RIBEIRO, 0	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 64.963-000	DATA DA ENTRADA SAÍDA 08-01-2026
MUNICIPIO JULIO BORGES	FONE FAX	UF PI	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA SAÍDA 10:29:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1				540,000	540,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
002980	TUBO IRRIG PN40 50mm KEP	39172300	0500	6403	BR	180.0000	30,50	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$999,73 de tributos federais R\$933,30 de tributos estaduais Fonte : IBPT	